江苏中设集团股份有限公司

关于重大资产重组事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次重大资产重组事项尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过并经相关部门批准。本次交易能否获得上述批准以及最终获得上述批准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

截至本公告披露日，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次重大资产重组交易对手撤销、中止本次重大资产重组方案或对本次重大资产重组方案做出实质性变更的相关事项。

一、本次重大资产重组事项概述

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划以发行股份及支付现金购买上海悉地工程设计顾问股份有限公司（以下简称“悉地设计”）100%股份，同时拟向实际控制人陈凤军、孙家骏及陈峻募集配套资金（以下简称“本次交易”），为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2020 年 8 月 26 日（星期三）开市起停牌。公司于 2020 年 8 月 26 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2020-050），于 2020 年 9 月 2 日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2020-051），于 2020 年 10 月 9 日、11 月 9 日、12 月 9 日和 1 月 9 日分别披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2020-058、2020-061、2020-065、2021-002）。

2020 年 9 月 8 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案，拟通过发行股份及支付现金购买上海枞繁设计咨询有限责任公司、无锡市交通产业集团有限公司、倍盛控股有限公司、宁波君度

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

瑞晟股权投资合伙企业（有限合伙）、联熙工程设计投资有限公司、宁波熙和瑞祥股权投资合伙企业（有限合伙）、Magnificent Delight Investments Limited、Splendid Delight Investments Limited、高赡有限公司、西藏悉聚创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州嘉胜行投资合伙企业（有限合伙）、西藏悉嘉创业投资合伙企业（有限合伙）、西藏悉盈创业投资合伙企业（有限合伙）、悉和企业有限公司、宁波君度尚左股权投资合伙企业（有限合伙）及 Cheng Yu Investments Limited 持有的悉地设计 100%股份。同时，公司拟向陈凤军、孙家骏及陈峻 3 人非公开发行股票募集配套资金。本次交易涉及的金额预计将达到重大资产重组的标准，亦构成关联交易。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏中设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。

二、本次重大资产重组事项的进展情况

公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。本次重大资产重组涉及的拟收购标的公司经营正常，各项业务有序开展。截至目前，对目标公司展开的审计、评估工作已完成，公司近期将召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，并积极及时履行信息披露义务。

三、风险提示

公司本次重大资产重组尚存在不确定性，公司将根据重组事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会

2021 年 2 月 9 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn